

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 62.375.900,52	R\$ 71.009.932,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 53.842.268,57	R\$ 61.002.842,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.337.482,79	R\$ 4.815.220,13
CAIXA		R\$ 149.762,71	R\$ 64.334,29
Caixa Matriz		R\$ 149.762,71	R\$ 64.334,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 132.303,24	R\$ 2.260,45
Banco do Brasil SA cta. 11898-2		R\$ 132.303,24	R\$ 2.260,45
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 3.055.416,84	R\$ 4.748.625,39
Banco do Brasil SA Ourocap		R\$ 61.929,04	R\$ 39.450,08
Banco do Brasil SA Renda Fixa		R\$ 2.990.487,80	R\$ 4.706.175,31
Banco do Brasil conta Poupança		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CREDITOS		R\$ 21.903.381,71	R\$ 15.002.329,23
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.425.470,38	R\$ 801.994,78
Glath Transportes Ltda		R\$ 1.425.470,38	R\$ 801.994,78
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 20.265.200,16	R\$ 13.951.639,27
Fundo Estadual de Saúde Estado da Bahia		R\$ 4.049.516,17	R\$ 1.025.335,85
FMS de Ibatiba -		R\$ 173.000,00	R\$ 173.000,00
FMS de Santo Dom. Martins -		R\$ 83.000,00	R\$ 83.000,00
Município de Andorinha		R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
Bahia Secretaria de Segurança Pública		R\$ 359.971,30	R\$ 160.472,30
Prefeitura Municipal de Viana		R\$ 0,00	R\$ 219.726,00
FMS de Redenção		R\$ 0,00	R\$ 122.250,00
Secretaria Est.Seg.Publ e Defesa Social		R\$ 2.534.922,00	R\$ 585.010,00
Município de Irara		R\$ 128.000,00	R\$ 128.000,00
Município de Itapaje		R\$ 0,00	R\$ 159.800,00
SEAG SECR.ABAST.AGRIC. DO E.S.		R\$ 508.000,00	R\$ 254.000,00
Município de Sabará		R\$ 389.988,00	R\$ 0,00
FMS de Piritiba - BA		R\$ 51.600,00	R\$ 21.600,00
Município de Porto Alegre		R\$ 0,00	R\$ 340.000,00
Prefeitura Municipal de Porto Velho		R\$ 179.000,00	R\$ 179.000,00
Rio G.N Secretaria Estadual Planejamento		R\$ 195.557,69	R\$ 195.557,69
FMS de Santa M. Jetiba		R\$ 0,00	R\$ 87.000,00
FMS de Santa Cruz da Vitória		R\$ 79.800,00	R\$ 0,00
Município de Sinop		R\$ 194.994,00	R\$ 194.994,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FMS de Terezopolis		R\$ 73.242,00	R\$ 0,00
Município de Tauá		R\$ 142.860,00	R\$ 142.860,00
FMS de Conceição do Castelo		R\$ 128.000,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal Penitenciário GO-FUNPES		R\$ 443.990,00	R\$ 0,00
Município de Volta Redonda		R\$ 802.000,00	R\$ 802.000,00
FMS de Lapão		R\$ 169.500,00	R\$ 169.500,00
Secretaria Estadual de Saúde FES-Maceio		R\$ 0,00	R\$ 146.484,00
FMS de Varzedo - BA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Secretaria Estadual Saude SUSAM - Manaus		R\$ 8.728.128,00	R\$ 3.852.340,00
Genebre do Brasil Int. Negocios Ltda		R\$ 1.675,00	R\$ 1.675,00
Secretaria Estado da Justiça Vitoria-ES		R\$ 127.000,00	R\$ 127.000,00
Município de Pedro Canario		R\$ 196.000,00	R\$ 0,00
FMS de Afonso Claudio		R\$ 146.484,00	R\$ 0,00
FMS de Aparecida do Rio Negro		R\$ 73.242,00	R\$ 0,00
Assembleia Legislativa do Estado Amapa		R\$ 150.988,00	R\$ 0,00
FMS Central		R\$ 73.242,00	R\$ 0,00
FMS de Candiba		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
9o Batalhão de Suprimento		R\$ 0,00	R\$ 158.783,33
FMS de Tapira		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
FMS de Feira da Mata		R\$ 0,00	R\$ 39.000,00
FMS de Iraquara		R\$ 0,00	R\$ (374.500,00)
FMS de Candido Sales		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Prefeitura Municipal de Catunda		R\$ 0,00	R\$ 151.100,00
FMS de Novo Oriente		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
FMS de Conde		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
Município de Ipuã		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
FMS de Sao Salvador do Tocantins		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
Município de Ibiruba		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
Município de São Francisco de Paula		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
Município de Campo Verde		R\$ 0,00	R\$ 57.200,00
CMDO FRON-AMAPA E 34 Bat. Inf. Selva		R\$ 0,00	R\$ 174.710,00
FMS de Maragogi		R\$ 0,00	R\$ 570.000,00
Fundo Penitenciario Estado de Alagoas		R\$ 0,00	R\$ 389.988,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Município de Pouso Redondo		R\$ 0,00	R\$ 148.380,00
Hospital Guarnicao são G. Cachoeira		R\$ 0,00	R\$ 288.277,00
Município de São Jose do Jacupe		R\$ 0,00	R\$ (180.000,00)
Município de Diadema		R\$ 0,00	R\$ 212.500,00
Município de Carnaubal		R\$ 0,00	R\$ 75.300,00
Município de Americana		R\$ 0,00	R\$ 139.000,00
Município de Herval		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
4ª Companhia de Comunicação - BH		R\$ 0,00	R\$ 8.307,00
Ponto Certo Import. e Export. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.550,00
Município de Paratini		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
FMS de Amarante		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
Prefeitura Municipal de Santo Afonso		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
FMS de Castelo		R\$ 0,00	R\$ 146.000,00
FMS de Nova Canaa		R\$ 0,00	R\$ 245.000,00
FMS de Brotas de Macaubas		R\$ 0,00	R\$ 169.000,00
Crefes - Estado ES		R\$ 0,00	R\$ 46.905,10
Secretana Munic S. São João del Rei		R\$ 0,00	R\$ 156.000,00
Prefeitura Municipal de Itagibá		R\$ 0,00	R\$ 179.500,00
FMS de Lambari D'Oeste		R\$ 0,00	R\$ 177.000,00
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres		R\$ 0,00	R\$ 92.000,00
Prefeitura Municipal de Água Branca-ES		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Prefeitura Municipal de Coromandel		R\$ 0,00	R\$ 157.800,00
Prefeitura Municipal de Montezuna		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
FMS de Monte Santo		R\$ 0,00	R\$ 146.484,00
FMS de São Felix do Piauí		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
Município de São João do Jaguaribe		R\$ 0,00	R\$ (79.300,00)
Município de Alto Santo		R\$ 0,00	R\$ (240.600,00)
Município de Arneiroz		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Município de Bocaina de Minas		R\$ 0,00	R\$ 77.500,00
FMS de Jaboatão dos Guararapes - PE		R\$ 0,00	R\$ 389.988,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 212.711,17	R\$ 248.695,18
IRRF a Recuperar		R\$ 22.195,96	R\$ 22.195,96
CSLL a Recuperar		R\$ 17.106,71	R\$ 17.106,71
COFINS a Recuperar		R\$ 44.021,00	R\$ 44.021,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS a Recuperar		R\$ 9.544,54	R\$ 9.544,54
ICMS a Recuperar		R\$ 119.842,96	R\$ 155.826,97
ESTOQUES		R\$ 28.601.404,07	R\$ 41.185.293,42
ESTOQUE DE MERCADORIAS DE REVENDA		R\$ 28.601.404,07	R\$ 41.185.293,42
Estoque de Mercadorias		R\$ 28.601.404,07	R\$ 41.185.293,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.533.631,95	R\$ 10.007.089,78
CREDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 5.881.137,60	R\$ 7.412.795,13
DEPOSITOS JUDICIAIS LP		R\$ 140.074,64	R\$ 140.074,64
Depositos Judiciais		R\$ 140.074,64	R\$ 140.074,64
ADIANTAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 5.690.960,55	R\$ 7.213.200,55
James Henrique de Oliveira		R\$ 2.230.853,59	R\$ 2.230.853,59
Raytec Veiculos Esp. Ind Com. Ltda		R\$ 3.460.106,96	R\$ 4.982.346,96
CONSORCIOS		R\$ 50.102,41	R\$ 59.519,94
Mercabenco Merc. Adm Bens Cons Ltda		R\$ 50.102,41	R\$ 59.519,94
IMOBILIZADO		R\$ 2.652.494,35	R\$ 2.594.294,65
BENS IMOVEIS		R\$ 2.703.030,00	R\$ 2.703.030,00
Edifícios e Construções		R\$ 2.703.030,00	R\$ 2.703.030,00
BENS MOVEIS		R\$ 657.823,34	R\$ 657.823,34
Moveis e Utensilios e Inst.Comerciais		R\$ 67.121,43	R\$ 67.121,43
Veiculos de Uso		R\$ 588.528,00	R\$ 588.528,00
Computadores e Periféricos		R\$ 2.173,91	R\$ 2.173,91
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (708.358,99)	R\$ (766.558,69)
(-) Depr. Acum. Edifícios e Construções		R\$ (191.727,27)	R\$ (218.757,57)
(-) Depr. Acum. Moveis e Utensilios		R\$ (3.681,55)	R\$ (5.359,60)
(-) Depr. Acum de Veiculos de Uso		R\$ (512.798,62)	R\$ (542.225,02)
(-) Deprec. Acum. de Comp. Periféricos		R\$ (151,55)	R\$ (216,50)
PASSIVO		R\$ 62.375.900,52	R\$ 71.009.932,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.546.816,17	R\$ 21.144.340,83
OBRIGACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO		R\$ 14.121.838,31	R\$ 16.699.790,59
FORNECEDORES C.PRAZO		R\$ 13.956.005,31	R\$ 16.513.957,59
Acusterm Isolamentos Térm. e Acúst. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.925,00
Alternativa Veic. Esp. Peç. e Serv. Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 40.500,00
Arcotec Com. e Desenv. Ele. EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 2.475,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Art Car Som e Acessórios Ltda-ME		R\$ 800,00	R\$ 0,00
Astrumled Sinalização Veicular EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 15 660,00
(-) Auto France Veículos Ltda		R\$ (73,98)	R\$ (73,98)
Bollatel Telecomunicações		R\$ 551.660,00	R\$ 475.860,00
Btrans Informática Ltda		R\$ 101,40	R\$ (101,40)
Cajamar Com. de Peças e Parafusos Ltda		R\$ 50,00	R\$ 0,00
Carmovel Ind. e Com. de Mov. Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 13 000,00
Christian Landim Goethals EPP		R\$ 0,00	R\$ 560,00
Dermecy Rosa Junior ME		R\$ 99.700,00	R\$ 4.500,00
Domenico Gonçalves Bertoni		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Edison Pardini - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.610,00
Finestra Car Peças e Acessorios Ltda		R\$ 19.600,00	R\$ 6 435,00
Flash Jal Comercio e Montagem Ltda		R\$ 85 400,00	R\$ 9 400,00
Furgões Camuzi Ltda ME		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
Gemarca Com. Plasticos e Espumas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 324,00
General Motors do Br.Ltda-São C do S.-Ma		R\$ 2.163.668,60	R\$ 2.327.652,35
Golden Sat Loc. de Com. de Rast. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 495,00
Hot Tape Com. de Aces e Loc de Veic.Ltda		R\$ 0,00	R\$ 430,00
Hyperion Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2 736,05
Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp Ltda		R\$ 0,00	R\$ 8 301,10
Iveco Latim America Ltda		R\$ 2.599.000,00	R\$ 2.599.000,00
JG Comércio de Movéis EIRELI		R\$ 220.800,00	R\$ 86.413,00
Jose Severino dos Santos - Plasticos-ME		R\$ 0,00	R\$ 870,00
Mais Comercial Adaptadora Veic.Especiais		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
MAT SA		R\$ 0,00	R\$ 39.676,13
Nalevaiko Auto Mecanica e Auto Eletrica		R\$ 2.410,00	R\$ 0,00
Nathalia Belizario de Oliveira - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.363,00
NMB Industria e Comercio de Plat.Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 5.893,50
Pilar Fibras Ltda		R\$ 0,00	R\$ 51.123,60
R&R Consul. e Proj. p/Veic. Esp. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 14.101,92
Raytec Veiculos Esp. Ind.Com. Veic. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 68.000,00
RB Design Consul. e Tecn. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1 949,94
Real Comercio de Auto Peças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 282,20
Renault do Brasil S/A		R\$ 7.820.726,87	R\$ 9.703.168,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Royce Connect Ar Cond. p/ Veíc. Ltda		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
TC Auto Tecnica Ltda		R\$ 130.991,70	R\$ 5.250,00
Thiago Trombini 29148173800		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
Top Diesel Dist. de Auto Peças Ltda		R\$ 535,47	R\$ 0,00
Trailerbras Estruturas Met e Const. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 105.400,00
Umthida Representações Ltda		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
VNO Ortopedia Ind e Com. Imp. e Exp. Ltda		R\$ 103.546,80	R\$ 69.750,00
Walumar Ind e Com. Capotas EIRELI EPP		R\$ 420,00	R\$ 4.200,00
Jamef Transportes Ltda - Rio		R\$ 2.428,42	R\$ 565,90
LK Fibra Ind. Com. de Auto Pçs Ltda		R\$ 0,00	R\$ 41.100,00
M. Miranda Gode ME		R\$ 118.500,03	R\$ 0,01
Stoff Car Estofados Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
Fibrac Ind. de Fibra Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 183.600,00
Elevittá Elevadores Ltda		R\$ 0,00	R\$ 116.500,00
NR de Moraes Iluminações EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.280,70
System Prodec Signal Serv. Sin. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 13.400,00
Paumes Serviços Técnicos Ltda		R\$ 420,00	R\$ 0,00
Goiabeiras Auto Center Ltda - ME		R\$ 2.320,00	R\$ 0,00
Robison de Souza Tavares		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
Celso Tristão de Camargo & Cia. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.503,20
F7 Acessorios Autm. EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 126.350,00
Vezelis Castro de Oliveira 18486779871		R\$ 0,00	R\$ 50.800,00
Peugeot Citroen do Brasil Autom. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 50.997,65
Polifitema Ind e Com. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 510,00
Truck Brasil Veiculos Especiais EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Francisco Gengnagel ME		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
Athos Brasil Solucoes em Unid. Moveis Lt		R\$ 0,00	R\$ (50.000,00)
JGL Comercio Varejista Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 7.400,00
Sidnei Vicente Knebel		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
Inova Comercio de Materiais Medicos		R\$ 0,00	R\$ 82.020,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS C.PRAZO		R\$ 165.833,00	R\$ 185.833,00
LM2P Representações Ltda		R\$ 43.583,00	R\$ 43.583,00
LDW Empréstimos de Concedidos por tercs.		R\$ 122.250,00	R\$ 142.250,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS DE CURTO PRAZO		R\$ 208.571,99	R\$ 214.476,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV C PRAZO		R\$ 3.555,32	R\$ 9.459,95
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 1.490,00	R\$ 2.240,00
Ferías a Pagar		R\$ 994,52	R\$ 315,88
13o Salario a Pagar		R\$ 745,98	R\$ 237,00
INSS a Recolher		R\$ 86,42	R\$ 2.374,32
FGTS a Recolher		R\$ 238,40	R\$ 179,20
Pro Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.113,55
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 205.016,67	R\$ 205.016,67
FMS de Campos Sales		R\$ 70.900,00	R\$ 70.900,00
55º Batalhão de Infantaria Monte Carlo		R\$ 134.116,67	R\$ 134.116,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE CURTO PRAZO		R\$ 3.216.405,87	R\$ 4.230.073,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS C PRAZO		R\$ 3.216.405,87	R\$ 4.230.073,62
IRPJ a Recolher		R\$ 2.072.258,13	R\$ 2.728.438,83
CSLL a Recolher		R\$ 1.128.969,91	R\$ 1.486.083,52
COFINS a Recolher		R\$ 12.470,72	R\$ 12.470,72
PIS a Recolher		R\$ 2.707,11	R\$ 2.707,11
IRRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 373,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 78.249,58	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE LONGO PRAZO		R\$ 78.249,58	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS L PRAZO		R\$ 78.249,58	R\$ 0,00
Parcelamento ICMS SP		R\$ 78.249,58	R\$ 0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 44.750.834,77	R\$ 49.865.591,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
CAPITAL REGISTRADO		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
Capital Subscrito		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
LUCROS ACUMULADOS E OU A D.DA ASSEMBLEIA		R\$ 26.376.794,41	R\$ 26.376.794,41
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 26.376.794,41	R\$ 26.376.794,41
Lucros e ou Prejuízos Acumulados		R\$ 26.376.794,41	R\$ 26.376.794,41
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 17.074.040,36	R\$ 22.188.797,32
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO		R\$ 18.677.650,66	R\$ 24.667.141,29
Lucro e ou Prejuízo do Exercício		R\$ 18.677.650,66	R\$ 24.667.141,29

187
N.º
Kubica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R\$ (1.603.610,30)	R\$ (2.478.343,97)
(-) Lucros Distribuídos ao Sócio		R\$ (1.603.610,30)	R\$ (2.478.343,97)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 5.989.490,63
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 25.176.081,57
Venda de Mercadorias de Revenda		R\$ 25.176.081,57
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (102.886,35)
(-) ICMS sobre Vendas		R\$ (101.699,36)
(-) ISS sobre Vendas		R\$ (1.186,99)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (16.168.228,74)
(-) Custo de Mercadorias Revendidas		R\$ (16.168.228,74)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (36.906,71)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (6.197,67)
(-) Pro Labore		R\$ (15.000,00)
(-) 13o Salario		R\$ (361,16)
(-) Ferias		R\$ (481,40)
(-) INSS		R\$ (4.648,99)
(-) FGTS		R\$ (3.432,41)
(-) Beneficios Assistenciais a Empregados		R\$ (1.544,93)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (5.240,15)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (93.626,26)
(-) Fretes sobre Vendas		R\$ (40.764,02)
(-) IPVA taxas de licenciamentos e seguros		R\$ (52.862,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.874.549,23)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (133,96)
(-) Alugueis		R\$ (55.836,11)
(-) Energia Eletrica		R\$ (2.088,52)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.124,06)
(-) Materiais de Consumo		R\$ (280.166,35)
(-) Depreciacao, Amortizacao e Exaustao		R\$ (58.199,70)
(-) Servicos de Terceiros P. Física		R\$ (7.236,00)
(-) Servicos de Terceiros P. Juridica		R\$ (1.374.491,47)
(-) Multas		R\$ (1.302,59)
(-) Telefone, Internet e outras Comunicacoes		R\$ (4.966,86)
(-) Fotocopias, cartorio, correios e outros		R\$ (2.612,58)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (31.949,49)
(-) Despesas com Seguros		R\$ (43.483,44)
(-) Despesas com IOF		R\$ (40,86)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (10.917,24)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.093.776/0001-91
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (158.254,09)
(-) Juros Passivos		R\$ (157.909,39)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (344,70)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 26.187,51
Rendimento Liq. Renda Fixa		R\$ 26.187,51
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (504.068,51)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (504.068,51)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (274.258,56)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (274.258,56)
ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		R\$ 0,00
= Lucro		R\$ 5.989.490,63




BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 71.009.932,56	R\$ 94.557.377,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 61.002.842,78	R\$ 82.468.631,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.815.220,13	R\$ 8.496.331,76
CAIXA		R\$ 64.334,29	R\$ 41.322,50
Caixa Matriz		R\$ 64.334,29	R\$ 41.322,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.260,45	R\$ 757,30
Banco do Brasil SA cta. 11898-2		R\$ 2.260,45	R\$ 757,30
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 4.748.625,39	R\$ 8.454.251,96
Banco do Brasil SA Ourocap		R\$ 39.450,08	R\$ 39.450,08
Banco do Brasil SA Renda Fixa		R\$ 4.706.175,31	R\$ 8.411.801,88
Banco do Brasil conta Poupança		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CREDITOS		R\$ 15.002.329,23	R\$ 24.499.687,80
ADIANTAMENTOS		R\$ 801.994,78	R\$ 0,00
Glath Transportes Ltda		R\$ 801.994,78	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 13.951.639,27	R\$ 24.250.992,62
Fundo Estadual de Saúde Estado da Bahia		R\$ 1.025.335,85	R\$ 713.840,68
FMS de Ibatiba -		R\$ 173.000,00	R\$ 173.000,00
FMS de Santo Dom. Martins -		R\$ 83.000,00	R\$ 83.000,00
Município de Andorinha		R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
Tribunal R. Eleitoral do Espírito Santo		R\$ 0,00	R\$ 156.361,73
Bahia Secretaria de Segurança Pública		R\$ 160.472,30	R\$ 160.472,30
Prefeitura Municipal de Viana		R\$ 219.726,00	R\$ 185.090,69
FMS de Redenção		R\$ 122.250,00	R\$ 122.250,00
Secretaria Est. Seg. Publ e Defesa Social		R\$ 585.010,00	R\$ 585.010,00
FMS de Carire		R\$ 0,00	R\$ 72.500,00
Município de Irara		R\$ 128.000,00	R\$ 128.000,00
Município de Itapaje		R\$ 159.800,00	R\$ 88.000,00
Município de Paraisópolis		R\$ 0,00	R\$ 191.900,00
SEAG SECR. ABAST. AGRIC. DO E.S.		R\$ 254.000,00	R\$ 381.000,00
FMS de Piritiba - BA		R\$ 21.600,00	R\$ 0,00
Município de Porto Alegre		R\$ 340.000,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Porto Velho		R\$ 179.000,00	R\$ 179.000,00
Rio G N Secretaria Estadual Planejamento		R\$ 195.557,69	R\$ 195.557,69
FMS de Santa M. Jetiba		R\$ 87.000,00	R\$ 0,00

191 \$

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fundo Estadual de Saúde de Porto Velho		R\$ 0,00	R\$ 219.726,00
Município de Sinop		R\$ 194.994,00	R\$ 194.994,00
FMS de Pancas		R\$ 0,00	R\$ 49.600,00
Fundação Munic S Rio Claro		R\$ 0,00	R\$ 59.070,00
Município de Tauá		R\$ 142.860,00	R\$ 71.430,00
Município de Volta Redonda		R\$ 802.000,00	R\$ 0,00
FMS de Lapão		R\$ 169.500,00	R\$ 339.500,00
Secretaria Estadual de Saúde FES-Maceio		R\$ 146.484,00	R\$ 146.484,00
Secretaria Estadual Saude SUSAM - Manaus		R\$ 3.852.340,00	R\$ 0,00
Genebre do Brasil Int. Negocios Ltda		R\$ 1.675,00	R\$ 1.675,00
Secretaria Estado da Justiça Vitoria-ES		R\$ 127.000,00	R\$ 63.500,00
FMS de Alfredo Chaves		R\$ 0,00	R\$ 187.000,00
FMS de Governador Lindenberg		R\$ 0,00	R\$ 346.000,00
Município de Mantenópolis		R\$ 0,00	R\$ 189.000,00
FMS de Candiba		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
9o Batalhão de Suprimento		R\$ 158.783,33	R\$ 158.783,33
FMS de Tapira		R\$ 73.242,00	R\$ 73.242,00
FMS de Feira da Mata		R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
(-) FMS de Iraquara		R\$ (374.500,00)	R\$ 185.000,00
FMS de Candido Sales		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Catunda		R\$ 151.100,00	R\$ 0,00
FMS de Novo Oriente		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
FMS de Conde		R\$ 73.242,00	R\$ 73.242,00
Município de Ipuã		R\$ 75.000,00	R\$ 0,00
FMS de Sao Salvador do Tocantins		R\$ 73.242,00	R\$ 73.242,00
Município de Ibiruba		R\$ 73.242,00	R\$ 0,00
Município de São Francisco de Paula		R\$ 73.242,00	R\$ 0,00
Município de Campo Verde		R\$ 57.200,00	R\$ 85.000,00
CMDO FRON-AMAPA E 34 Bat.Inf.Selva		R\$ 174.710,00	R\$ 0,00
FMS de Maragogi		R\$ 570.000,00	R\$ 0,00
Fundo Penitenciario Estado de Alagoas		R\$ 389.988,00	R\$ 389.988,00
Município de Pouso Redondo		R\$ 148.380,00	R\$ 0,00
Hospital Guarnicao são G.Cachoeira		R\$ 268.277,00	R\$ 268.277,00
(-) Município de São Jose do Jacuipi		R\$ (180.000,00)	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Município de Diadema		R\$ 212.500,00	R\$ 0,00
Município de Camaubal		R\$ 75.300,00	R\$ 600,00
Município de Americana		R\$ 139.000,00	R\$ 0,00
Município de Herval		R\$ 73.242,00	R\$ 0,00
4ª Companhia de Comunicação - BH		R\$ 8.307,00	R\$ 173.307,00
Ponto Certo Import. e Export. EIRELI		R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00
Município de Paratini		R\$ 73.242,00	R\$ 0,00
FMS de Amarante		R\$ 73.242,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Santo Afonso		R\$ 73.242,00	R\$ 0,00
FMS de Castelo		R\$ 146.000,00	R\$ 0,00
FMS de Nova Canaa		R\$ 245.000,00	R\$ 0,00
FMS de Brotas de Macaubas		R\$ 169.000,00	R\$ 0,00
Crefes - Estado ES		R\$ 46.905,10	R\$ 165.735,10
Secretaria Munic.S. São João del Rei		R\$ 156.000,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Itagibá		R\$ 179.500,00	R\$ 0,00
FMS de Lambari D'Oeste		R\$ 177.000,00	R\$ 25.380,38
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres		R\$ 92.000,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Águia Branca-ES		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Coromandel		R\$ 157.800,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Montezuna		R\$ 73.242,00	R\$ 0,00
FMS de Monte Santo		R\$ 146.484,00	R\$ 0,00
FMS de São Felix do Piauí		R\$ 73.242,00	R\$ 0,00
FMS de Ocara		R\$ 0,00	R\$ 73.950,00
(-) Município de São João do Jaguaribe		R\$ (79.300,00)	R\$ 0,00
(-) Município de Alto Santo		R\$ (240.600,00)	R\$ 160.400,00
Município de Canto do Buriti		R\$ 0,00	R\$ 380.000,00
FMS de Carauari		R\$ 0,00	R\$ 373.600,00
FMS de Apiaca		R\$ 0,00	R\$ 19.860,00
Município de Arneiroz		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
FMS de Iracema		R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
Município de Aurora		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
FMS de Mombaca		R\$ 0,00	R\$ 187.999,00
FMS de Eusébio		R\$ 0,00	R\$ 161.528,80
FMS de Barro Preto		R\$ 0,00	R\$ 79.900,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Município de Itapetininga		R\$ 0,00	R\$ 291.872,00
FMS de Santo Antonio do Jardim		R\$ 0,00	R\$ 457.500,00
Serviço Auton Água e Esgoto de Ipuá		R\$ 0,00	R\$ 42.100,00
FMS de Pouso Redondo		R\$ 0,00	R\$ 78.900,00
Zetta Frotas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 65.728,00
Paulo Cesar Sandoval Eireli		R\$ 0,00	R\$ 500,00
FMS de Lagoa do Mato		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
FMS de Alegre		R\$ 0,00	R\$ 159.697,00
Justiça Est.Primeiro Grau em Sergipe		R\$ 0,00	R\$ 7.605,00
FMS de Ilheus		R\$ 0,00	R\$ 695.000,00
Prefeitura Munic.Barra de São Francisco		R\$ 0,00	R\$ 340.000,00
FMS de Aliança do Tocantins		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
FMS de Bom Conselho		R\$ 0,00	R\$ 146.482,00
Hosp Universit.Gaffrée e Guinle da Unir		R\$ 0,00	R\$ 283.971,20
FMAS de Santa M.Jetiba		R\$ 0,00	R\$ 166.000,00
Administração do Corpo de Bomb.-SP		R\$ 0,00	R\$ 1.308.000,00
2o. Batalhão Ferroviario-Araguari-MG		R\$ 0,00	R\$ 778.333,33
Município de Mirante do Paranapanema		R\$ 0,00	R\$ 209.000,00
Município de Taboão da Serra		R\$ 0,00	R\$ 178.600,00
Polícia Civil-ES		R\$ 0,00	R\$ 190.000,00
FMS de Potiretama		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
FMS de Boquino		R\$ 0,00	R\$ 168.000,00
FMS de Cabeceiras do Piauí		R\$ 0,00	R\$ 79.980,00
Município de Saboeiro		R\$ 0,00	R\$ 228.548,88
Município de Ibareta		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Município de Umirim		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
FMS de Apuarema		R\$ 0,00	R\$ 189.000,00
FMS de Nova Vicosa		R\$ 0,00	R\$ 338.800,00
FMS de Porto		R\$ 0,00	R\$ 79.950,00
FMS de Groairas		R\$ 0,00	R\$ 159.200,00
FMS de Acarau		R\$ 0,00	R\$ 330.664,00
Município de Ipu		R\$ 0,00	R\$ 410.000,00
Mariene Monteiro Rosa		R\$ 0,00	R\$ 76.024,00
Tribunal Reg.Trabal.5a Região		R\$ 0,00	R\$ 174.500,00

194 \$
nº Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FMS de Riacho da Cruz		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
Município de Anísio de Abreu		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
FMS de Passagem Franca do Piauí		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
FMS de Anchieta		R\$ 0,00	R\$ 524.800,00
Município de Buenópolis		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
Município de Foz do Iguaçu		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
Município de Além Paraíba		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
Prefeitura Municipal de Paraguaçu		R\$ 0,00	R\$ 233.700,00
FMS de Rio Crespo		R\$ 0,00	R\$ 77.900,00
3º Batalhão Suprimento Nova Santa Rita		R\$ 0,00	R\$ 165.000,00
FMS de Lagoa Real		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
FMS de Iporó		R\$ 0,00	R\$ 188.500,00
FMS de Belo Jardim		R\$ 0,00	R\$ 388.000,00
Tribunal R. Eleitoral de Sergipe		R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
Tribunal R. Eleitoral de Alagoas		R\$ 0,00	R\$ 169.998,00
Serviço Nacional Aprendiz Coml - SENAC		R\$ 0,00	R\$ 174.200,00
Inova Comercial e Serviços EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 115.511,55
Município de Dário Meira		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
Município de Santa Vitória do Palmar		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
Município de Tremembé		R\$ 0,00	R\$ 49.900,00
FMS de Rio Novo do Sul		R\$ 0,00	R\$ 155.800,00
Município de Nazaré Paulista		R\$ 0,00	R\$ 154.500,00
Município de Poá		R\$ 0,00	R\$ 470.247,96
FMAS de Paracambi		R\$ 0,00	R\$ 39.450,00
Município de São Domingos do Azeitão- FMS		R\$ 0,00	R\$ 77.900,00
Município de Linhares		R\$ 0,00	R\$ 74.190,00
Município de Ourinhos		R\$ 0,00	R\$ 290.598,00
Município de Formigueiro		R\$ 0,00	R\$ 63.500,00
FMS de Ecoporanga		R\$ 0,00	R\$ 334.000,00
Município de São José do Barreiro		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
Município de Pareci Novo		R\$ 0,00	R\$ 77.900,00
FMS de Floresta		R\$ 0,00	R\$ 146.484,00
Município de Boa Vista da Aparecida		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
FMS de Ermo		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FMS de Demerval Lobão		R\$ 0,00	R\$ 77.900,00
Tribunal Reg.do Trabalho da 9 Região		R\$ 0,00	R\$ 369.998,00
FMS de Boa Esperança		R\$ 0,00	R\$ 177.000,00
Prefeitura Municipal de Cariacica		R\$ 0,00	R\$ 159.999,00
FMS de Porto Walter		R\$ 0,00	R\$ 155.800,00
Prefeitura Municipal de Itarana		R\$ 0,00	R\$ 150.988,00
Município de Coronel Domingos Soares		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
FMS			
FMS de Ipiau		R\$ 0,00	R\$ 189.000,00
Município de Santa Maria da Vitória		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
FMS de Uibai		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
Gerico Transp.Turism. Serv. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 123.000,00
FMS de Apurema		R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
Município de Bocaina de Minas		R\$ 77.500,00	R\$ 0,00
FMS de C.Branco		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
FMS de Paratinga - BA		R\$ 0,00	R\$ 73.242,00
Município de Alegre - ES		R\$ 0,00	R\$ 169.982,00
FMS de Jaboaão dos Guararapes - PE		R\$ 389.988,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 248.695,18	R\$ 248.695,18
IRRF a Recuperar		R\$ 22.195,96	R\$ 22.195,96
CSLL a Recuperar		R\$ 17.106,71	R\$ 17.106,71
COFINS a Recuperar		R\$ 44.021,00	R\$ 44.021,00
PIS a Recuperar		R\$ 9.544,54	R\$ 9.544,54
ICMS a Recuperar		R\$ 155.826,97	R\$ 155.826,97
ESTOQUES		R\$ 41.185.293,42	R\$ 49.472.611,70
ESTOQUE DE MERCADORIAS DE REVENDA		R\$ 41.185.293,42	R\$ 49.472.611,70
Estoque de Mercadorias		R\$ 41.185.293,42	R\$ 49.472.611,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.007.089,78	R\$ 12.088.746,18
CREDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 7.412.795,13	R\$ 9.552.651,23
DEPOSITOS JUDICIAIS LP		R\$ 140.074,64	R\$ 140.074,64
Depositos Judiciais		R\$ 140.074,64	R\$ 140.074,64
ADIANTAMENTO A LONGO PRAZO		R\$ 7.213.200,55	R\$ 9.345.242,55
James Henrique de Oliveira		R\$ 2.230.853,59	R\$ 2.230.853,59
Raytec Veiculos Esp. Ind Com. Ltda		R\$ 4.982.346,96	R\$ 7.114.388,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.093.776/0001-91
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIOS		R\$ 59.519,94	R\$ 67.334,04
Mercabenco Merc.Adm Bens Cons Ltda		R\$ 59.519,94	R\$ 67.334,04
IMOBILIZADO		R\$ 2.594.294,65	R\$ 2.536.094,95
BENS IMOVEIS		R\$ 2.703.030,00	R\$ 2.703.030,00
Edifícios e Construções		R\$ 2.703.030,00	R\$ 2.703.030,00
BENS MOVEIS		R\$ 657.823,34	R\$ 657.823,34
Moveis e Utensilios e Inst.Comerciais		R\$ 67.121,43	R\$ 67.121,43
Veiculos de Uso		R\$ 588.528,00	R\$ 588.528,00
Computadores e Periféricos		R\$ 2.173,91	R\$ 2.173,91
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (766.558,69)	R\$ (824.758,39)
(-) Depr. Acum. Edifícios e Construções		R\$ (218.757,57)	R\$ (245.787,87)
(-) Depr. Acum. Moveis e Utensilios		R\$ (5.359,60)	R\$ (7.037,65)
(-) Depr. Acum de Veículos de Uso		R\$ (542.225,02)	R\$ (571.651,42)
(-) Deprec. Acum de Comp. Periféricos		R\$ (216,50)	R\$ (281,45)
PASSIVO		R\$ 71.009.932,56	R\$ 94.557.377,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.144.340,83	R\$ 26.684.612,73
OBRIGACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO		R\$ 16.699.790,59	R\$ 21.789.150,82
FORNECEDORES C.PRAZO		R\$ 16.513.957,59	R\$ 21.603.317,82
Acusterm Isolamentos Térm. e Acúst. Ltda		R\$ 2.925,00	R\$ 1.170,00
Alge-fer Corte Dobra de Perfis Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.766,20
Alternativa Veic. Esp.Peç.e Serv. Ltda ME		R\$ 40.500,00	R\$ 0,00
Arcotec Com. e Desenv. Ele. EIRELI-ME		R\$ 2.475,00	R\$ 9.375,00
Astrumled Sinalização Veicular EIRELI		R\$ 15.660,00	R\$ 32.820,00
(-) Auto Franca Veículos Ltda		R\$ (73,98)	R\$ 0,00
Bollatel Telecomunicações		R\$ 475.860,00	R\$ 10.800,00
(-) Btrans Informática Ltda		R\$ (101,40)	R\$ 0,00
Carmovel Ind. e Com. de Mov. Ltda - ME		R\$ 13.000,00	R\$ 14.426,00
Christian Landim Goethals EPP		R\$ 560,00	R\$ 0,00
Dermecy Rosa Junior ME		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
Domenico Gonçalves Bertoni		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
EBS - Industria e Comercio Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 6.196,00
Edison Pardini - ME		R\$ 2.610,00	R\$ 4.397,40
Elite Baterias Peças e Serviços Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 4.447,00
Finestra Car Peças e Acessórios Ltda		R\$ 6.435,00	R\$ 76.842,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Flash Jal Comercio e Montagem Ltda		R\$ 9.400,00	R\$ 7.050,00
Gemarca Com. Plasticos e Espumas Ltda		R\$ 324,00	R\$ 4.115,00
General Motors do Br Ltda-São C do S - Ma		R\$ 2.327.652,35	R\$ 2.150.786,95
Golden Sat Loc. de Com. de Rast. Ltda		R\$ 495,00	R\$ 0,00
Green Ville Paisag e Comu. Vis. Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 7.620,00
Hot Tape Com. de Aces.e Loc de Veic. Ltda		R\$ 430,00	R\$ 2.784,00
Hyperion Comercial Ltda		R\$ 2.736,05	R\$ 2.848,89
Ifab Ind e Com. de Mat. Hosp. Ltda		R\$ 8.301,10	R\$ 11.152,79
Installa Com. Instal.Ar.E Refrig.V. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 272,00
Iveco Latim America Ltda		R\$ 2.599.000,00	R\$ 0,00
JG Comércio de Movéis EIRELI		R\$ 86.413,00	R\$ 145.964,00
Jose Severino dos Santos - Plasticos-ME		R\$ 870,00	R\$ 0,00
Mais Comercial Adaptadora Veic.Especiais		R\$ 75.000,00	R\$ 0,00
MAT SA		R\$ 39.676,13	R\$ 29.883,93
Maxtron Energy Eletronica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.380,00
Nathalia Belizario de Oliveira - ME		R\$ 1.363,00	R\$ 0,00
NMB Industria e Comercio de Plat.Ltda ME		R\$ 5.893,50	R\$ 0,00
Pilar Fibras Ltda		R\$ 51.123,60	R\$ 83.523,59
R&R Consul. e Proj. p/ Veic. Esp. Ltda		R\$ 14.101,92	R\$ 59.335,61
Raytec Veiculos Esp. Ind.Com. Veic. Ltda		R\$ 68.000,00	R\$ 0,00
RB Design Consul. e Tecn. Ltda		R\$ 1.949,94	R\$ 0,00
Real Comercio de Auto Peças Ltda		R\$ 282,20	R\$ 0,00
Renault do Brasil S/A		R\$ 9.703.168,73	R\$ 16.815.639,15
Rontan Eletro Metalurgica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 26.861,14
(-) Royce Connect Ar Cond. p/ Veic. Ltda		R\$ (0,01)	R\$ 0,00
Só Metais Comercio de Metais		R\$ 0,00	R\$ 2.575,00
T.J. Distribuidora de Abras e Sold. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 635,03
TC Auto Tecnica Ltda		R\$ 5.250,00	R\$ 30.204,30
Trailerbras Estruturas Met.e Const. Ltda		R\$ 105.400,00	R\$ 42.500,00
Umthida Representações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
VDM Com. e Repres. de Auto Peças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 497,18
VNO Ortopedia Ind.e Com.Imp. e Exp. Ltda		R\$ 69.750,00	R\$ 56.767,16
Walumar Ind. e Com. Capotas EIRELI EPP		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
Jamef Transportes Ltda - Rio		R\$ 565,90	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LK Fibra Ind. Com. de Auto Pçs Ltda		R\$ 41.100,00	R\$ 0,00
M. Miranda Gode ME		R\$ 0,01	R\$ 48.937,01
Stoff Car Estofados Ltda - ME		R\$ 3.500,00	R\$ 20.610,00
Fibrac Ind. de Fibra Ltda - ME		R\$ 183.600,00	R\$ 140.300,00
Elevittá Elevadores Ltda		R\$ 116.500,00	R\$ 0,00
NR de Moraes Iluminações EPP		R\$ 2.280,70	R\$ 18.565,50
System Prodec Signal Serv. Sin. Ltda		R\$ 13.400,00	R\$ 33.150,00
Carlos Alberto Nicolau		R\$ 0,00	R\$ 1.022,74
Celso Tristão de Camargo & Cia. Ltda		R\$ 3.503,20	R\$ 0,00
Rubber Plastic Com. Bor. Plast. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.392,00
F7 Acessorios Autm. EIRELI-ME		R\$ 126.350,00	R\$ 288.300,00
Uvel Uni Sul Veic. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 730,96
Vezelis Castro de Oliveira 18486779871		R\$ 50.800,00	R\$ 0,00
Foca Imobilidade Inteligente		R\$ 0,00	R\$ 147.900,00
Marimed Com. Artefatos p/Veic.Emergencia		R\$ 0,00	R\$ 128.520,00
Peugeot Citroen do Brasil Autom. Ltda		R\$ 50.997,65	R\$ 204.000,00
BF Acessorios p/ Autos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.323,00
Gerico Transp. Turism. Serv. Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 123.000,00
Vip Infraestrutura Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.091,67
Poifitema Ind. e Com. Ltda		R\$ 510,00	R\$ 1.870,00
Truck Brasil Veiculos Especiais EIRELI		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Francisco Gengnagel ME		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
Seva Engenharia Eletronica S.A.		R\$ 0,00	R\$ 4.661,14
Plastico Luara Fab. de Artif. Plasticos		R\$ 0,00	R\$ 2.672,00
(-) Athos Brasil Solucoes em Unid. Moveis Lt		R\$ (50.000,00)	R\$ 140.000,00
Nabaterias Comercio de Acumuladores EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.595,00
Gfix Componentes e Distribuicao Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
JGL Comercio Varejista Ltda ME		R\$ 7.400,00	R\$ 5.180,00
Intalltec Instalacoes Tecnicas Aut. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.440,00
Claudia Paulino da Silva EPP		R\$ 0,00	R\$ 17.370,00
Sidnei Vicente Knebel		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Celsil Decoracoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 22.749,50
Inova Comercio de Materiais Medicos		R\$ 82.020,00	R\$ 5.310,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FKR Albuquerque ME		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
Marcos F. Koshino Com. Mad. Mat. Constr.		R\$ 0,00	R\$ 1.438,20
Engesig Industria e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 18.930,00
Cirurgica e oxi bandeirantes Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 353,95
Atlasmaq do Brasil ind e com. maqu.Ltda		R\$ 0,00	R\$ 13.604,70
Marketplace com representação comercial		R\$ 0,00	R\$ 564,78
Nova toriba veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 415.200,00
Flavio tavares bueno de souza		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS C.PRAZO		R\$ 185.833,00	R\$ 185.833,00
LM2P Representações Ltda		R\$ 43.583,00	R\$ 43.583,00
LDW Empréstimos de Concedidos por tercs.		R\$ 142.250,00	R\$ 142.250,00
OBRIGACOES SOCIAIS DE CURTO PRAZO		R\$ 214.476,62	R\$ 292.759,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV.C.PRAZO		R\$ 9.459,95	R\$ 12.742,54
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 2.240,00	R\$ 4.493,65
Ferias a Pagar		R\$ 315,88	R\$ 1.239,76
13o Salario a Pagar		R\$ 237,00	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 2.374,32	R\$ 2.629,38
FGTS a Recolher		R\$ 179,20	R\$ 266,20
Pro Labore a Pagar		R\$ 4.113,55	R\$ 4.113,55
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 205.016,67	R\$ 280.016,67
FMS de Uruoca		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
FMS de Campos Sales		R\$ 70.900,00	R\$ 70.900,00
55° Batalhão de Infantaria Monte Carlo		R\$ 134.116,67	R\$ 134.116,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS DE CURTO PRAZO		R\$ 4.230.073,62	R\$ 4.602.702,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS C.PRAZO		R\$ 4.230.073,62	R\$ 4.602.702,70
IRPJ a Recolher		R\$ 2.728.438,83	R\$ 2.971.940,56
CSLL a Recolher		R\$ 1.486.083,52	R\$ 1.615.210,87
COFINS a Recolher		R\$ 12.470,72	R\$ 12.470,72
PIS a Recolher		R\$ 2.707,11	R\$ 2.707,11
IRRF a Recolher		R\$ 373,44	R\$ 373,44
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 49.865.591,73	R\$ 67.872.764,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 03.093.776/0001-91
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL REGISTRADO		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
Capital Subscrito		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
LUCROS ACUMULADOS E OU A D DA ASSEMBLEIA		R\$ 26.376.794,41	R\$ 27.702.340,31
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 1.325.545,90
Ajuste do Exercício Anterior		R\$ 0,00	R\$ 1.325.545,90
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 26.376.794,41	R\$ 26.376.794,41
Lucros e ou Prejuízos Acumulados		R\$ 26.376.794,41	R\$ 26.376.794,41
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 22.188.797,32	R\$ 38.870.424,40
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO		R\$ 24.667.141,29	R\$ 43.259.634,55
Lucro e ou Prejuízo do Exercício		R\$ 24.667.141,29	R\$ 43.259.634,55
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO		R\$ (2.478.343,97)	R\$ (4.389.210,15)
(-) Lucros Distribuidos ao Sócio		R\$ (2.478.343,97)	R\$ (4.389.210,15)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 18.592.493,26
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 48.399.736,56
Venda de Mercadorias de Revenda		R\$ 48.301.536,56
Venda de Serviços		R\$ 98.200,00
(-) DEDUCOES DE VENDAS		R\$ (217.509,20)
(-) ICMS sobre Vendas		R\$ (206.791,51)
(-) ISS sobre Vendas		R\$ (10.717,69)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (26.388.389,70)
(-) Custo de Mercadorias Revendidas		R\$ (26.388.389,70)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (42.448,05)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (13.475,05)
(-) Pro Labore		R\$ (15.000,00)
(-) 13o Salario		R\$ (827,63)
(-) Ferias		R\$ (923,88)
(-) INSS		R\$ (5.641,49)
(-) FGTS		R\$ (690,20)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (5.889,80)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (52.292,26)
(-) Fretes sobre Vendas		R\$ (14.793,28)
(-) IPVA taxas de licenciamentos e seguros		R\$ (37.498,98)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.445.375,28)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (346,63)
(-) Alugueis		R\$ (14.242,54)
(-) Energia Eletrica		R\$ (455,48)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.173,83)
(-) Materiais de Consumo		R\$ (161.133,26)
(-) Depreciacao, Amortizacao e Exaustao		R\$ (58.199,70)
(-) Servicos de Terceiros P. Juridica		R\$ (1.159.282,09)
(-) Multas		R\$ (3.419,71)
(-) Telefone, Internet e outras Comunicacoes		R\$ (1.640,27)
(-) Fotocopias, cartorio, correios e outros		R\$ (726,30)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (18.595,70)
(-) Despesas com Seguros		R\$ (22.684,49)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (3.475,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (186.660,56)
(-) Juros Passivos		R\$ (186.660,56)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 03.093.776/0001-91
 Número de Ordem do Livro: 20
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) Descontos Concedidos		R\$ (16,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 27.004,91
Rendimento Liq. Renda Fixa		R\$ 27.004,91
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (974.637,96)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (974.637,96)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (526.915,20)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (526.915,20)
ZERAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		R\$ 0,00
= Lucro		R\$ 18.592.493,26


